



AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

PROCES-VERBAL nr. 478/17
cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale

26.02.2024

mun. Chișinău

Dumitrița OSADCII, inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, conducându-se de prevederile art. 7 lit. b), art. 19 lit. c), art. 26 și art. 27 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare Legea nr. 132/2016*), urmare a verificării declarației de avere și interese personale anuală pentru 2022, depusă de dl Albu Vitalie, Inspector în cadrul Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal, a întocmit prezentul Proces-verbal.

În fapt, la data de 27.12.2023, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 și pct. 1 și 5 din Ordinul ANI nr. 17 din 23.06.2023, a fost repartizată aleatoriu, spre verificare, prin sistemul electronic de distribuire, declarația de avere și interese personale anuală pentru 2022 depusă de subiectul declarării dl Albu Vitalie, Inspector în cadrul Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal.

Potrivit cadrului legal în vigoare, verificarea declarațiilor de avere și interese personale constă în verificarea depunerii în termen a declarațiilor de către subiecții declarării, verificarea respectării cerințelor de formă a declarațiilor și verificarea existenței aparenței de încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

Declarațiile de avere și interese personale verificate anual sunt identificate aleatoriu, în funcție de factorii de risc, factorii de corupție, de vulnerabilitatea subiecților declarării și de criteriile aprobate de Consiliul de Integritate prin Hotărârea nr. 9 din 12.06.2023.

În acest sens, în temeiul art. 20 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate a accesat on-line bazele de date disponibile: sistemul informațional "E-Integritate", platforma de interoperabilitate MConnect, Registrul bunurilor imobile "E-Cadastru", Registrul de Stat al Populației și Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat.

În rezultatul contrapunerii datelor cu privire la avere și interese personale acumulate de către inspectorul de integritate din registrele de stat accesate on-line cu datele indicate de subiectul declarării dl Albu Vitalie în declarația de avere și interese personale anuală pentru 2022, s-a stabilit următoarele:

1. Sub aspectul respectării termenului de depunere a declarației de avere și interese personale, au fost stabilite încălcări.

Conform art. 6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare Legea nr. 133/2016*), declarația se depune anual, pînă în data de 31 martie, indicîndu-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și

interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii declarației.

În speță, subiectul declarării a depus declarația de avere și interese personale pentru anul 2022 (la data de 03.04.2023), cu depășirea termenului prevăzut de legiuitor.

Potrivit art. 27 alin. (9) din Legea nr. 132/2016, dacă, în urma verificării declarațiilor de avere și interese personale, se constată că un subiect al declarării nu a depus sau a depus tardiv declarația de avere și interese personale, inspectorul de integritate îi aplică acestuia sancțiunea contravențională corespunzătoare.

Respectiv, urmează de menționat că, în speța dată inspectorul de integritate subsemnat nu a aplicat prevederile art. 27 alin. (9) din Legea nr. 132/2016, or, la data de 05.09.2023 (anterior distribuirii, spre verificare, a declarației de avere și interese personale pentru anul 2022, depusă de subiectul declarării vizat), în privința dlui Albu Vitalie a fost întocmit procesul-verbal cu privire la contravenție, în temeiul căruia ultimul a fost sancționat cu amendă în mărime de 30 u.c., echivalent a 1500 lei, pe faptul comiterii contravenției prevăzute la art. 330² alin.(1) Cod Contravențional – „Depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale de către persoana obligată să o depună în condițiile Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale” – amenda ce a fost achitată de către subiectul vizat, fapt ce se confirmă prin datele generate de baza de date a Serviciului Fiscal de Stat (Informație despre contribuabil), ce atestă achitarea la data de 05.09.2023 a amenzii în mărime de 750 lei, în corespunde cu art. 34 alin.(3) Cod Contravențional.

2. Sub aspectul declarării corecte și complete a averii și intereselor personale, la completarea declarației de avere și interese personale pentru anul 2022, au fost stabilite următoarele:

Extrasele din bazele de date au confirmat datele incluse de subiectul declarării dl Albu Vitalie, Inspector în cadrul Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal, în declarația de avere și interese personale pentru anul 2022.

Cu privire la corectitudinea completării declarației de avere și interese personale pentru anul 2022, constatăm că subiectul declarării a indicat la Cap. II, pct. 7 *Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau mobile* suma în mărime de 676 000 lei – venit obținut în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-2388 din 12.10.2021 a bunului imobil cu nr. cadastral XXXXX, situat în mun. XXXXX precum și obținerea venitului în mărime de 1098 Euro (diurna, Proiectul Twining) ori, potrivit Cap. V pct. 24 al Regulamentului privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică, subiectul declarării declară veniturile obținute de subiectul declarării, membrii de familie, concubin/concubina, în țară și în străinătate, pentru perioada supusă declarării în conformitate cu cerințele art. 6 din Legea nr. 133/2016 (se indică venitul obținut pe parcursul perioadei de declarare).

Respectiv, venitul realizat de către subiectul declarării în mărime de 676 000 lei - obținut în urma contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-2388 din 12.10.2021 a bunului imobil și diurna achitată în mărime de 1098 Euro – au fost obținute pe parcursul anului 2021 și nu pe parcursul anului 2022, pentru care a fost depusă Declarația de avere și interese personale anuală.

3. Sub aspectul aparenței de existență a unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile realizate pe de o parte și averea dobândită, pe de altă parte, de către subiectul declarării dl Albu Vitalie, Inspector în cadrul Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal, împreună cu membrii familiei sale, nu au fost stabilite încălcări.

Pe parcursul anului 2022 – martie 2023, dl Albu Vitalie împreună cu membrii familiei sale, nu au dobândit cu drept de proprietate careva bunuri imobile sau bunuri mobile care ar reprezenta obiectul declarării în sensul art. 4 alin. (1) al Legii nr. 133/2016.

4. Sub aspectul aparenței de admitere a unor conflicte de interese, incompatibilități, restricții și limitări, în limita informațiilor disponibile procedurii de verificare a declarațiilor, nu au fost stabilite eventuale încălcări.

În baza celor expuse supra, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate

CONSTATĂ:

1. Nedeplinirea în termen a declarației de avere și interese personale anuală pentru 2022, de către dl Albu Vitalie, Inspector în cadrul Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal.
2. Lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.
3. Lipsa aparenței existenței unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte și averea dobândită pe de altă parte, de către subiectul declarării dl Albu Vitalie, Inspector în cadrul Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal.
4. Procesul-verbal se transmite spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.
5. Dl Albu Vitalie se informează despre dreptul de a contesta prezentul Proces-verbal în condițiile legii.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Dumitrița OSADCII